

Entwicklung Überschussbudget 2005 (Prognose Stand: 11.10.2005)

	Prognose 2005 EUR	Ansatz 2005 EUR	Abweichung EUR
<u>Einnahmen</u>			
Grundsteuern	4.775.000	4.702.000	+73.000
Gewerbesteuer	13.300.000	14.000.000	-700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.169.400	9.248.800	-79.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.315.000	1.347.600	-32.600
Sonstige Steuern	300.200	322.400	-22.200
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	900.500	906.000	-5.500
Schlüsselzuweisungen	4.617.100	4.618.100	-1.000
Erstattung Solidarbeitrag	115.260	115.260	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.733.300	2.613.400	+119.900
Zinseinnahmen, Dividenden	187.070	141.340	+45.730
Pachten, Provisionen, Erstattungen, Gebühren, etc.	342.300	336.346	+5.954
Kalk. Einnahmen, Erstattung Umsatzsteuer, etc.	420.830	427.620	-6.790
Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.675.000	2.675.000	+0
Summe der Einnahmen	40.850.960	41.453.866	-602.906
<i>abzgl. Zuführung vom Vermögenshaushalt (allgemeine Rücklage)</i>	<i>-2.675.000</i>	<i>-2.675.000</i>	<i>+0</i>
<i>Einnahmen ohne Entnahme aus der allg. Rücklage</i>	<i>38.175.960</i>	<i>38.778.866</i>	<i>-602.906</i>
<u>Ausgaben</u>			
Kreisumlage	10.337.500	10.337.800	-300
Zinsen	1.711.140	1.864.140	-153.000
Gewerbesteuerumlage	2.649.400	2.790.100	-140.700
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	43.900	44.090	-190
Personalausgaben	680.000	680.000	+0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	364.910	415.086	-50.176
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.054.500	1.063.100	-8.600
Summe der Ausgaben (ohne Fehlbetrag aus 2003)	16.841.350	17.194.316	-352.966
Einnahmen ./. Ausgaben = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets (ohne Fehlbetrag aus 2003)	24.009.610	24.259.550	-249.940